



Universidad Autónoma del estado de México

Informe Anual Administración de Riesgos 2021

Secretaría de Administración



Consideración Normativa

Con base al artículo 13 de los Lineamientos para la Administración de Riesgos de la Universidad Autónoma del Estado de México, se presenta el Informe Anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año fiscal 2021.

Introducción

El informe Anual de Administración de Riesgos (IAAR), tiene como objetivo describir el grado de cumplimiento y la prevención de los riesgos a través de la ejecución de los controles.

Así mismo muestra la eficacia de los controles que ayudan a mitigar los riesgos entendiéndose como riesgo la probabilidad de ocurrencia de un evento o acción adversa y su impacto que impida u obstaculice el logro de los objetivos y metas.

Las direcciones que participaron en este informe anual por parte de la Secretaria de Administración son:

- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Recursos Materiales
- Dirección de Obra Universitaria
- Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

Se llevaron a cabo 5 sesiones en este periodo a reportar.

El informe Anual de Administración de Riesgos, tiene como finalidad mostrar un panorama general sobre el grado de cumplimiento y la prevención de los riesgos a través de la ejecución de los controles. Así mismo muestra la eficacia de los controles que ayudan a mitigar los riesgos entendiéndose como la probabilidad de ocurrencia de un evento o acción adversa y su impacto que impida u obstaculice el logro de los objetivos y metas.

Se analizo la valoración inicial del riesgo que se presenta en cada proceso y su comportamiento durante su inicio y la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los riesgos modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos



Para identificar la zona y el cuadrante del riesgo se debe considerar la siguiente escala:

Tabla 1.- Escala de prioridad de riesgos

Valor	Zona	Cuadrante
1 - 2.4	Tolerable	III
2.5 – 4.9	Moderado	IV
5.0 – 7.5	Alto	II
7.6 - 10	Muy Alto	I

Se realizó la valoración inicial y la valoración final de 2021, para identificar la zona de riesgo, esta valoración se determinó con la ponderación de la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto definido para cada riesgo.



I. Comparativo de la valoración inicial contra valoración final

La ejecución de controles ha permitido atender los factores de riesgos que ayudaron a minimizar o controlar la materialización del riesgo identificado para cada meta, como se muestra a continuación:

Tabla 2. Valoración inicial contra valoración final

Proceso	Núm. del riesgo	Nombre del riesgo	Valoración Inicial		Zona de riesgo inicial	Valoración final		Zona de riesgo final
			Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto		Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	
Obra Universitaria	R-21-0021	Obra construida insuficiente para uso académico	3	3	Moderado	1	1	Tolerable
Obra Universitaria	R-21-0022	Obra construida insuficiente para uso Administrativo	3	3	Moderado	3	3	Moderado
Obra Universitaria	R-21-0025	Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada	3	3	Moderado	1	1	Tolerable
Recursos Humanos	R-21-0026	Personal Directivo capacitado en procesos de Gestión de forma insuficiente	3	3	Moderado	4	2	Moderado
Obra Universitaria	R-21-0027	Lactarios Instalados insuficientemente en Espacios Universitarios	3	3	Moderado	5	5	Alto
Obra Universitaria	R-21-0028	Bebederos instalados insuficientemente en espacios universitarios	3	3	Moderado	5	5	Alto
Obra Universitaria	R-21-0029	Infraestructura de arcotecho o techumbre construida insuficientemente	3	3	Moderado	5	5	Alto
Recursos Humanos	R-21-0032	Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo	3	3	Moderado	1	1	Tolerable
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0042	Infraestructura de TIC actualizada insuficientemente	6	8	Alto	6	8	Alto
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0043	Equipo de uso académico renovado con tecnología de vanguardia insuficiente	8	7	Alto	8	7	Alto
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0045	Equipo de cómputo asignado insuficientemente	8	7	Alto	8	7	Alto



Proceso	Núm. del riesgo	Nombre del riesgo	Valoración Inicial		Zona de riesgo inicial	Valoración final		Zona de riesgo final
			Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto		Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0046	Riesgos tecnológicos controlados insuficientemente.	6	8	Alto	6	8	Alto
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0048	Alumnos con certificaciones en TI insuficientes	7	4	Alto	7	4	Alto
Organización y Desarrollo Administrativo	R-21-0072	Verificación “digitalizada” a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.	8	9	Muy alto	1	4	Moderado
Organización y Desarrollo Administrativo	R-21-0076	Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado	6	6	Alto	1	3	Tolerable
Recursos Materiales y Servicios Generales	R-21-0083	Recursos no ejercidos mediante procedimientos adquisitivos	7	8	Muy alto	7	8	Muy alto
Recursos Materiales y Servicios Generales	R-21-0084	Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres	8	8	Muy alto	8	8	Muy alto
Recursos Materiales y Servicios Generales	R-21-0085	Espacios academicos equipados insuficientemente con herramientas tecnologicas	8	8	Muy alto	8	8	Muy alto



II. Comparativo de la valoración final contra cumplimiento de metas

Se realiza la valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y su impacto en el cumplimiento de la meta.

Se consideró el valor de cumplimiento de la meta contra lo programado en el año (porcentaje de cumplimiento de la meta) y el total de controles que llegaron a su condición de “suficiente” al final del año entre el total de controles por cada riesgo (porcentaje de suficiencia), para posteriormente realizar un análisis entre la administración de riesgos y el cumplimiento de metas y logro de objetivos.

Tabla 3. Valoración final contra cumplimiento de metas

Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1888 - Construir m2 de obra nueva para uso académico.	Obra construida insuficiente para uso académico	12417.18	620	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	Mediante el seguimiento del cumplimiento de las metas, a través del Sistema de Administración de Riesgos, fue posible identificar los factores que pudieron evitar que se alcanzara la meta



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1888 - Construir m2 de obra nueva para uso académico.	Obra construida insuficiente para uso académico	12417.18	620	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	propuesta, finalmente fue muy útil contar con el sistema porque se logró supera el 100% del valor programado.
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1889 - Construir m2 de obra nueva para uso administrativo.	Obra construida insuficiente para uso Administrativo	3116.10	311	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	Mediante el seguimiento del cumplimiento de las metas, a través del Sistema de Administración de Riesgos, fue posible identificar los factores que pudieron evitar que se alcanzara la meta propuesta, finalmente fue muy útil contar con el sistema porque se logró supera el 100% del valor programado.
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-2085 - Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Superior	Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada	3509.00	109	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	Mediante el seguimiento del cumplimiento de las metas, a través del Sistema de Administración de Riesgos, fue posible identificar los factores que pudieron evitar que se alcanzara la meta propuesta, finalmente fue muy



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-2085 - Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Superior	Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada	3509.00	109	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	útil contar con el sistema porque se logró supera el 100% del valor programado.
Recursos Humanos	ACT-PRDI-NS-1874 - Capacitar a miembros del personal directivo en procesos de gestión administrativa.	Personal Directivo capacitado en procesos de Gestión de forma insuficiente	375.00	83	Mediano	1	0	1	100	Mayor	Moderado	con la finalidad de minimizar o mitigar el riesgo, se promovieron los cursos de capacitación vía Microsoft Teams para dar cumplimiento a la meta establecida, al promover el curso de esta manera permitió reducir la meta de rezago.
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1968 - Instalar lactareos en los espacios académicos por sede municipal.	Lactarios Instalados insuficientemente en Espacios Universitarios	7.00	17	Deficiente	1	0	1	100	Mayor	Alto	Se llevó a cabo el seguimiento para cumplir la meta establecida, a través de los reportes trimestrales y las evaluaciones anuales, sin embargo, debido a que la meta estaba sujeta a disponibilidad presupuestal, y no se recibió asignación de recursos para atender el 100% establecido.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1979 - Instalar sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano en la mitad de los espacios universitarios.	Bebederos instalados insuficientemente en espacios universitarios	6.00	11	Deficiente	1	0	1	100	Mayor	Alto	Se llevó a cabo el seguimiento para cumplir la meta establecida, a través de los reportes trimestrales y las evaluaciones anuales, sin embargo, debido a que la meta estaba sujeta a disponibilidad presupuestal, y no se recibió asignación de recursos para atender el 100% establecido.
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1984 - Construir infraestructura de arco techo o techumbre que apoye las actividades cívicas y deportivas en los espacios académicos cuyas condiciones lo permitan	Infraestructura de arcotecho o techumbre construida insuficientemente	2.00	3	Deficiente	1	0	1	100	Mayor	Alto	Se llevó a cabo el seguimiento para cumplir la meta establecida, a través de los reportes trimestrales y las evaluaciones anuales, sin embargo, debido a que la meta estaba sujeta a disponibilidad presupuestal, y no se recibió asignación de recursos para atender el 100% establecido.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Recursos Humanos	ACT-PRDI-NS-1969 - Contratar a mujeres en las plazas vacantes de personal académico de tiempo completo.	Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo	61.00	152	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	Derivado de las reglas para el fortalecimiento y ahorro financiero, las contrataciones estuvieron limitadas a la autorización por parte de las autoridades universitarias, sin embargo, a partir de la autorización de la plaza se buscó atender el proceso de contratación para dar cumplimiento a la meta.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	IND-PRDI-82 - Porcentaje de infraestructura tecnológica actualizada que soporta la operación de los sistemas de información	Infraestructura de TIC actualizada insuficientemente	99.10	165	Mayor	0	3	3	0	Nulo	Alto	Los controles considerados en esta meta, no tuvieron el impacto esperado en el 2021, ya que no se contó con los recursos del PROFEXCE, sin embargo, por parte de la DECyD se reportan 50TB de almacenamiento lo que abono en el porcentaje reportado de la meta, así como, los recursos federales de años anteriores que permitieron superar lo programado.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	IND-PRDI-83 - Porcentaje de equipo tecnológico de vanguardia de uso académico	Equipo de uso académico renovado con tecnología de vanguardia insuficiente	9.64	19	Deficiente	0	2	2	0	Nulo	Alto	Los controles considerados en esta meta, no tuvieron el impacto esperado, en 2021 no se contó con recurso PROFEXCE y los recursos federales obtenidos en años anteriores fueron insuficientes para el cumplimiento de lo programado.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	ACT-PRDI-NS-1887 - Mantener la proporción de alumnos por computadora.	Equipo de cómputo asignado insuficientemente	7.20	102	Mayor	2	1	3	66	Mediano	Alto	Los controles considerados en esta meta, no tuvieron el impacto esperado, en 2021 no se contó con recurso PROFEXCE, y aunque hubo un incremento de 197 computadoras de uso alumno con base a lo reportado por EU como respuesta a la circular enviada para la Agenda Estadística, este no correspondió al incremento de la matrícula de 749 alumnos en 2021.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	IND-PRDI-84 - Porcentaje de riesgos tecnológicos controlados	Riesgos tecnológicos controlados insuficientemente.	89.98	108	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Alto	Los controles considerados en esta meta, se llevaron a cabo para el antivirus y PRTG, reportando solo la renovación del PRTG en el 2021.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	ACT-PRDI-NS-2033 - Certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes en TIC.	Alumnos con certificaciones en TI insuficientes	1418.00	70	Mediano	1	2	3	33	Bajo	Alto	Los controles considerados en esta meta, se llevaron a cabo, sin embargo, el adelantó del cierre financiero 2021 fue con mayor antelación a otros años.
Organización y Desarrollo Administrativo	ACT-PRDI-NS-1871 - Realizar visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal.	Verificación "digitalizada" a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.	8.00	114	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Moderado	Con el establecimiento de controles por parte de la DODA y para el caso de esta meta se logró la obtención de recursos financieros, para la adquisición de la licencia de seguridad para la base de datos del personal que participo en la encuesta de clima laboral, logrando mitigar la materialización del riesgo, lo cual a su vez permitió dar cumplimiento de la meta establecida en



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Organización y Desarrollo Administrativo	ACT-PRDI-NS-1871 - Realizar visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal.	Verificación “digitalizada” a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.	8.00	114	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Moderado	2021. Finalmente la DTIC asigno el personal necesario para la conclusión del módulo estadístico del Sistema de Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral.
Organización y Desarrollo Administrativo	ACT-PRDI-NS-1875 - Evaluar trámites mediante el programa de Usuario Simulado.	Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado	11.00	110	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	Se realizó el análisis correspondiente al desarrollo de las metas de la DODA en 2021, en este caso la falta de actualización en la metodología del sistema de usuario simulado, con la aplicación adecuada de los controles se permitió avanzar en la documentación de la metodología, lo cual permitió para 2021 alcanzar la meta establecida y evaluar 11 tramites procedentes de Facultades, así como de dependencias que integran a la Secretaría de Administración. Los controles para esta meta fueron realizados en tiempo



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Organización y Desarrollo Administrativo	ACT-PRDI-NS-1875 - Evaluar trámites mediante el programa de Usuario Simulado.	Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado	11.00	110	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	y forma logrando así un "porcentaje de suficiencia" del 100%
Recursos Materiales y Servicios Generales	IND-PRDI-79 - Porcentaje de recursos ejercidos mediante procedimientos adquisitivos automatizados.	Recursos no ejercidos mediante procedimientos adquisitivos	82.10	96	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Muy alto	Se logró el compromiso de mantener el ejercicio de los recursos por procedimiento adquisitivo por arriba del 80%, con el apoyo de los controles establecidos los cuales se operaron de manera suficiente y efectiva.
Recursos Materiales y Servicios Generales	ACT-PRDI-NS-1987 - Dotar de suficiente y adecuado instrumental y consumibles a los laboratorios, talleres y áreas de apoyo a la docencia de los espacios universitarios.	Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres	54.00	100	Mayor	5	0	5	100	Mayor	Muy alto	Se consiguió el equipamiento de 54 espacios académicos con instrumental y consumibles de laboratorio, talleres y áreas de apoyo a la docencia, tomando como soporte los controles y acciones del programa de administración de riesgos con lo cual se mitigaron los riegos y se logró el cumplimiento de esta meta.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Recursos Materiales y Servicios Generales	IND-PRDI-140 - Porcentaje de espacios académicos donde se incorporan herramientas tecnológicas para modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje	Espacios academicos equipados insuficientemente con herramientas tecnologicas	100.00	100	Mayor	5	0	5	100	Mayor	Muy alto	Se dotó a 54 espacios académicos con suficientes herramientas tecnológicas, en donde los controles eximieron los factores de riesgo permitiendo alcanzar el objetivo de la administración.

Criterios de escala

Criterio	Escala
Menor o igual a cero	Nulo
Mayor a 0 y menor a 31%	Deficiente
Mayor o igual a 31% y menor que 61%	Bajo
Mayor o igual a 61% y menor de 91%	Mediano
Mayor o igual a 91%	Mayor



III. Análisis de riesgos

En este apartado se presenta el resumen de las acciones que se llevaron a cabo para la mitigación de los riesgos, clasificadas por cada tipificación del riesgo (identificación del riesgo):

Tabla 4. Valoración del riesgo

Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Obra Universitaria	R-21-0021	Obra construida insuficiente para uso académico	Obra	Tolerable	Se llevó a cabo un control trimestral y anual del avance de las metas, indicándose los porcentajes de avance alcanzados y comparándolos con los valores especificados a obtener, a fin de establecer los factores que podrían interferir en el logro de la meta. Se estableció que el factor determinante para lograr los objetivo eran los recursos presupuestales. Para el caso de esta meta, finalmente se logró más del 100% de los valores establecidos.
Obra Universitaria	R-21-0022	Obra construida insuficiente para uso Administrativo	Obra	Moderado	Se llevó a cabo un control trimestral y anual del avance de las metas, indicándose los porcentajes de avance alcanzados y comparándolos con los valores especificados a obtener, a fin de establecer los factores que podrían interferir en el logro de la meta. Se estableció que el factor determinante para lograr los objetivo eran los recursos presupuestales. Para el caso de esta meta, finalmente se logró más del 100% de los valores establecidos.
Obra Universitaria	R-21-0025	Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada	Obra	Tolerable	Se llevó a cabo un control trimestral y anual del avance de las metas, indicándose los porcentajes de avance alcanzados y comparándolos con los valores especificados a obtener, a fin de establecer los factores que podrían interferir en el logro de la meta. Se estableció que el factor determinante para lograr los objetivo eran los recursos presupuestales. Para el caso de esta meta, finalmente se logró más del 100% de los valores establecidos.
Recursos Humanos	R-21-0026	Personal Directivo capacitado en procesos de Gestión de forma	Administrativo	Moderado	Promoción de los cursos de capacitación en la modalidad en línea, para titulares de diferentes



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Recursos Humanos	R-21-0026	insuficiente	Administrativo	Moderado	áreas.
Obra Universitaria	R-21-0027	Lactarios Instalados insuficientemente en Espacios Universitarios	Obra	Alto	Se llevó a cabo un control trimestral y anual del avance de las metas, indicándose los porcentajes de avance alcanzados y comparándolos con los valores a obtener, a fin de establecer los factores que podrían interferir en el logro de la meta. Se estableció que el factor determinante para lograr los objetivos era el referente a los recursos presupuestales. Para el caso de esta meta, se mantuvo vigente el compromiso de que se estarían contando con recursos de alguna fuente para financiar esta meta. Sin embargo, con motivo de la pandemia de Covid 19, los recursos se destinaron a apoyar las acciones urgentes de salud.
Obra Universitaria	R-21-0028	Bebederos instalados insuficientemente en espacios universitarios	Obra	Alto	Se llevó a cabo un control trimestral y anual del avance de las metas, indicándose los porcentajes de avance alcanzados y comparándolos con los valores a obtener, a fin de establecer los factores que podrían interferir en el logro de la meta. Se estableció que el factor determinante para lograr los objetivos era el referente a los recursos presupuestales. Para el caso de esta meta, se mantuvo vigente el compromiso de que se estarían contando con recursos de alguna fuente para financiar esta meta. Sin embargo, con motivo de la pandemia de Covid 19, los recursos se destinaron a apoyar las acciones urgentes de salud.
Obra Universitaria	R-21-0029	Infraestructura de arcotecho o techumbre construida insuficientemente	Obra	Alto	Se llevó a cabo un control trimestral y anual del avance de las metas, indicándose los porcentajes de avance alcanzados y comparándolos con los valores a obtener, a fin de establecer los factores que podrían interferir en el logro de la meta. Se estableció que el factor determinante para lograr los objetivos era el referente a los recursos presupuestales. Para el caso de esta meta, se mantuvo vigente el compromiso de que se estarían contando con recursos de alguna fuente para financiar esta meta. Sin embargo, con motivo de la pandemia de Covid 19, los recursos se destinaron a apoyar las acciones urgentes de salud.



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Recursos Humanos	R-21-0032	Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo	Administrativo	Tolerable	Atención a las plazas autorizadas para su seguimiento y contratación.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0042	Infraestructura de TIC actualizada insuficientemente	Financiero	Alto	Se hizo la formulación para la solicitud de recursos federales mediante PROFEXCE 2020-2021, sin embargo, en el 2021 los recursos de este programa no fueron entregados por indicaciones del gobierno federal. Los recursos obtenidos mediante programas federales en años anteriores, permitió superar lo programado en la meta.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0043	Equipo de uso académico renovado con tecnología de vanguardia insuficiente	Financiero	Alto	Se hizo la formulación para la solicitud de recursos federales mediante PROFEXCE 2020-2021, sin embargo, en el 2021 los recursos de este programa no fueron entregados por indicaciones del gobierno federal. Siendo insuficientes los recursos obtenidos en años anteriores para el cumplimiento de la meta.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0045	Equipo de cómputo asignado insuficientemente	Financiero	Alto	No se contó con recursos de PROFEXCE 2021, lo que no permitió la adquisición de equipos de uso alumno, si bien, se reportó por los EU un mayor número de equipos para alumnos en 2021, el incremento de la matrícula fue superior a estos, siendo necesario una mayor asignación de recursos, el mantener los equipos de uso alumno y que los EU gestionen recursos para la compra de estos.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0046	Riesgos tecnológicos controlados insuficientemente.	Financiero	Alto	Se llevaron a cabo las gestiones para la adquisición de los licenciamientos antivirus y PRTG en 2021, renovándose el PRTG, lo cual se refleja en el porcentaje reportado de la meta.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	R-21-0048	Alumnos con certificaciones en TI insuficientes	Financiero	Alto	En el 2021, se llevaron a cabo Webinars para dar a conocer los beneficios de contar con una certificación, y si bien, se tenía considerado el cierre financiero en 2021, este fue antes de lo considerado, lo que no permitió que un mayor número de alumnos pudieran obtener una certificación, afectando en el cumplimiento de la meta.
Organización y Desarrollo Administrativo	R-21-0072	Verificación “digitalizada” a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.	TIC	Moderado	El riesgo disminuyo a tolerable derivado de los controles implementados, logrando la adquisición de la licencia de seguridad para la base de datos del personal que participo en la encuesta de clima laboral y la conclusión del módulo estadístico del Sistema de Aplicación de



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Organización y Desarrollo Administrativo	R-21-0072	Verificación “digitalizada” a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.	TIC	Moderado	la Encuesta de Clima Laboral.
Organización y Desarrollo Administrativo	R-21-0076	Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado	Administrativo	Tolerable	El riesgo disminuyo gracias a la implementación de los controles en tiempo y forma, lo cual no permitió la materialización del riesgo planteado. El riesgo era encaminado a la ausencia de actualización de la metodología del usuario simulado.
Recursos Materiales y Servicios Generales	R-21-0083	Recursos no ejercidos mediante procedimientos adquisitivos	Financiero	Muy alto	Los controles determinados como parte del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos fueron incorporados al proceso para la adquisición de las solicitudes realizadas por los espacios, permitiendo asegurar la entrega de los bienes, apegadas a las características solicitadas y otorgando garantía sobre la buena operación del bien o servicio.
Recursos Materiales y Servicios Generales	R-21-0084	Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres	Administrativo	Muy alto	El establecimiento de calendario de recepción de solicitudes de bienes y servicios incentivo a los usuarios a ingresar sus solicitudes con mayor prontitud, sin embargo, aun hace falta mayor concientización de los usuarios sobre los tiempos y procedimientos que se operan para las adquisiciones y que impactan en la atención de sus solicitudes; lo cual se pudo subsanar con el análisis periódico de las solicitudes para determinar las acciones conducentes para logro de esta meta.
Recursos Materiales y Servicios Generales	R-21-0085	Espacios academicos equipados insuficientemente con herramientas tecnologicas	Administrativo	Muy alto	Los controles determinados como parte del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos fueron incorporados al proceso para la adquisición de las solicitudes realizadas por los espacios, permitiendo asegurar la entrega de los bienes, apegadas a las características solicitadas y otorgando garantía sobre la buena operación del bien o servicio





IV. Alineación de riesgos materializados y la estrategia planteada

Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1888 - Construir m2 de obra nueva para uso académico.	Obra construida insuficiente para uso académico	Ninguna	Informar de manera oportuna a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas la falta de pagos del GEM para realizar los trámites necesarios.	No se materializaron los riesgos
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1889 - Construir m2 de obra nueva para uso administrativo.	Obra construida insuficiente para uso Administrativo	Ninguna	Informar de manera oportuna a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas la falta de pagos del GEM para realizar los trámites necesarios.	No se materializaron los riesgos
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-2085 - Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Superior	Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada	Ninguna	Atender las solicitudes de mantenimiento a espacios universitarios que cuenten con asignación presupuestal de recursos	No se materializaron los riesgos
Recursos Humanos	ACT-PRDI-NS-1874 - Capacitar a miembros del personal directivo en procesos de gestión administrativa.	Personal Directivo capacitado en procesos de Gestión de forma insuficiente	Derivado de las agendas del personal directivo, la participación del personal en este tipo de cursos fue menor a la proyectada para el cumplimiento de la meta.	Elaboración de un programa en la modalidad en línea con la finalidad de que el personal participe en las actividades	A partir de la elaboración del programa de capacitación. En total participa el 42% respecto a la meta establecida de forma anula. 196 de 450 personas capacitadas.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1968 - Instalar lactareos en los espacios académicos por sede municipal.	Lactarios Instalados insuficientemente en Espacios Universitarios	No se contó con asignación presupuestal para realizar el cumplimiento de las metas al 100%.	Realizar la adecuación de espacios para instalación de lactarios que cuenten con asignación presupuestal de recursos	A pesar de que se esperaba contar con recursos para el cumplimiento de la meta, se presentó la contingencia de la Pandemia de Covid 19, por lo que los recursos fueron reorientados a la atención de la emergencia sanitaria.
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1979 - Instalar sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano en la mitad de los espacios universitarios.	Bebederos instalados insuficientemente en espacios universitarios	No se contó con asignación presupuestal para realizar el cumplimiento de las metas al 100%.	Instalar bebederos en espacios universitarios que cuenten con asignación presupuestal de recursos	A pesar de que se esperaba contar con recursos para el cumplimiento de la meta, se presentó la contingencia de la Pandemia de Covid 19, por lo que los recursos fueron reorientados a la atención de la emergencia sanitaria.
Obra Universitaria	ACT-PRDI-NS-1984 - Construir infraestructura de arco techo o techumbre que apoye las actividades cívicas y deportivas en los espacios académicos cuyas condiciones lo permitan	Infraestructura de arcotecho o techumbre construida insuficientemente	No se contó con asignación presupuestal para realizar el cumplimiento de las metas al 100%.	Construir arcotecho o techumbre en los espacios universitarios que cuenten con asignación presupuestal de recursos	A pesar de que se esperaba contar con recursos para el cumplimiento de la meta, se presentó la contingencia de la Pandemia de Covid 19, por lo que los recursos fueron reorientados a la atención de la emergencia sanitaria.
Recursos Humanos	ACT-PRDI-NS-1969 - Contratar a mujeres en las plazas vacantes de personal académico de tiempo completo.	Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo	En apego a las políticas de ahorro y contención del gasto, las autorizaciones para las contrataciones en este tipo de plazas están sujetas a autorización mediante el	Atender las solicitudes para contratación de mujeres en plazas de tiempo completo, en los tiempos indicados	A partir de la autorización de contratación el personal se contrata en menos de 10 días. Durante el año 2021 en total se contrataron 61 mujeres en plazas de tiempo completo. Logrando así un 153% de cumplimiento de la meta.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Recursos Humanos	ACT-PRDI-NS-1969 - Contratar a mujeres en las plazas vacantes de personal académico de tiempo completo.	Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo	análisis de las autoridades universitarias.	Atender las solicitudes para contratación de mujeres en plazas de tiempo completo, en los tiempos indicados	A partir de la autorización de contratación el personal se contrata en menos de 10 días. Durante el año 2021 en total se contrataron 61 mujeres en plazas de tiempo completo. Logrando así un 153% de cumplimiento de la meta.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	IND-PRDI-82 - Porcentaje de infraestructura tecnológica actualizada que soporta la operación de los sistemas de información	Infraestructura de TIC actualizada insuficientemente	Los recursos económicos necesarios para la renovación de la infraestructura en materia de TIC	Informar al Secretario de Administración mediante tarjeta informativa sobre la falta de renovación de infraestructura y los riesgos que conlleva	No fue necesario
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	IND-PRDI-83 - Porcentaje de equipo tecnológico de vanguardia de uso académico	Equipo de uso académico renovado con tecnología de vanguardia insuficiente	Insuficientes recursos económicos necesarios para renovar el 50% de los equipos de cómputo de uso académico a nivel institucional	Seguimiento a la asignación mediante recursos Federales para la Renovación de equipo de cómputo	La no asignación del recurso PROFEXCE del 2021, los costos de los equipos de cómputo y la poca asignación de recursos para la renovación de los mismos en años anteriores, no permitió dar cumplimiento a lo programado.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	ACT-PRDI-NS-1887 - Mantener la proporción de alumnos por computadora.	Equipo de cómputo asignado insuficientemente	Insuficientes recursos económicos necesarios para mantener la proporción de alumnos por computadora, que sean equivalentes al incremento anual de la matrícula	Solicitar a los Espacios Académicos que mantengan los equipos de cómputo asignados de uso alumno	Mediante el envío de las circulares en el 2021, se les solicito a los EU que revisaran la asignación de los equipos, los EU reportaron 197 equipos más de uso alumno a nivel institucional, sin embargo, el incremento de la matrícula es mayor, lo cual no permitió dar cumplimiento a lo programado.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	IND-PRDI-84 - Porcentaje de riesgos tecnológicos controlados	Riesgos tecnológicos controlados insuficientemente.	Los recursos económicos necesarios para la renovación de licenciamiento y mantenimientos a aires y plantas de luz necesarios para controlar los riesgos tecnológicos	Solicitar en carácter de urgente mediante tarjetas informativas el recurso necesario para mantener el servicio en continuidad	Mediante las gestiones para la adquisición de licenciamientos y mantenimientos en años anteriores, permitió dar cumplimiento a lo programado en la meta.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	ACT-PRDI-NS-2033 - Certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes en TIC.	Alumnos con certificaciones en TI insuficientes	Los recursos económicos necesarios para contar con códigos de examen y considerar los tiempos de cierre financiero en el año.	Implementar más webinars para dar conocer los beneficios de una certificación en TI	En el 2021, se realizaron varios Webinar para dar a conocer los beneficios de contar con una certificación y se consideró la fecha de cierre financiero, sin embargo, el recorte en el 2021 de la fecha de cierre afecto considerablemente en el cumplimiento de la meta.
Organización y Desarrollo Administrativo	ACT-PRDI-NS-1871 - Realizar visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal.	Verificación “digitalizada” a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.	La causa que dio origen a que el riesgo se presentara fue, que, en años pasados, el proyecto fue retrasado por falta de personal asignado por la DTIC para la programación del módulo	Solicitar la revisión de disponibilidad del recurso humano para el desarrollo del modulo estadístico a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Presupuestar el Recurso para la adquisición de licencias de seguridad	Derivado de los esfuerzos realizados por la DODA y la DTIC, se logró la asignación del personal necesario para la conclusión del módulo estadístico del sistema y derivado de algunos ingresos propios obtenidos por esta dirección y por el apoyo brindado por la Secretaría de Administración se logró la adquisición de la licencia de seguridad para la base de datos.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Organización y Desarrollo Administrativo	ACT-PRDI-NS-1871 - Realizar visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal.	Verificación “digitalizada” a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.	estadístico del Sistema de Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral. Del mismo modo se carecía de un presupuesto asignado para la adquisición de la licencia de seguridad.	Solicitar la revisión de disponibilidad del recurso humano para el desarrollo del modulo estadístico a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Presupuestar el Recurso para la adquisición de licencias de seguridad	Derivado de los esfuerzos realizados por la DODA y la DTIC, se logró la asignación del personal necesario para la conclusión del módulo estadístico del sistema y derivado de algunos ingresos propios obtenidos por esta dirección y por el apoyo brindado por la Secretaría de Administración se logró la adquisición de la licencia de seguridad para la base de datos.
Organización y Desarrollo Administrativo	ACT-PRDI-NS-1875 - Evaluar trámites mediante el programa de Usuario Simulado.	Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado	A través de la revisión de la meta y derivado del aumento de los servicios otorgados por la universidad, era necesario actualizar la metodología para el usuario simulado.	Generar una metodología para la apreciación de la calidad en los servicios que otorga la Universidad, que permita recuperar información valida y confiable	Gracias a la actualización de la metodología para evaluar tramites mediante el usuario simulado se logró mitigar el riesgo y esto conllevo al cumplimiento de la meta, logrando la evaluación de 11 tramites, uno más que lo programado en la meta.
Recursos Materiales y Servicios Generales	IND-PRDI-79 - Porcentaje de recursos ejercidos mediante procedimientos adquisitivos automatizados.	Recursos no ejercidos mediante procedimientos adquisitivos	No se materializó el riesgo	Instrumentar procedimiento con diferentes cuentas contables para alcanzar el monto de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones	Aunque no se materializo el riesgo, se llevaron a cabo procedimientos multirubro con la finalidad de optimizar recursos y tiempos para las adquisiciones.
Recursos Materiales y Servicios Generales	ACT-PRDI-NS-1987 - Dotar de suficiente y adecuado instrumental y consumibles a los laboratorios, talleres y	Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres	No se materializó el riesgo	Buscar alternativas para el equipamiento.	No se materializó el riesgo



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Recursos Materiales y Servicios Generales	áreas de apoyo a la docencia de los espacios universitarios.	Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres	No se materializó el riesgo	Buscar alternativas para el equipamiento.	No se materializó el riesgo
Recursos Materiales y Servicios Generales	IND-PRDI-140 - Porcentaje de espacios académicos donde se incorporan herramientas tecnológicas para modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje	Espacios academicos equipados insuficientemente con herramientas tecnologicas	No se materializó el riesgo	Buscar alternativas para el equipamiento.	No se materializó el riesgo



V. Conclusiones sobre los resultados alcanzados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos

Se presentaron 18 riesgos, y en su valoración final se obtuvo un resultado de 3 en zona muy alta, 8 en zona alta, 3 en zona moderada y 4 en tolerable.

Para atender a los 18 riesgos se realizaron 18 controles que ayudaron a mitigar los efectos de materialización del riesgo lo cual permite concluir que fueron parcialmente efectivos, específicamente por las 8 metas que aun se encuentran en riesgo alto.

No todos los riegos se pudieron controlar, como son los riesgos que dependen del otorgamiento de recursos federales o estatales por lo tanto no se pudieron cumplir todas las metas programadas.



Fecha: 26 de abril del 2022

Aprobación del Informe Anual de Administración de Riesgos 2021.

Nombre	Función	Firma
Dra. en C.E.A. Eréndira Fierro Moreno	Presidente	
Dra. en O. Norma Margarita Montiel Bastida	Secretario técnico	
Dra. en D. Martha Olivia Cano Nava	Vocal	
Lic. en C.I. Rubén Ochoa Mora	Vocal	
M. en C.V.T. Rene Nuncio Mejía	Vocal	
M. en A. de TI. Jeanett Mendoza Colín	Vocal	
Dra. en A.E. Zuraya Libien Maldonado	Vocal	
L. en C.G. Miguel Eduardo Garcia Reyna	Vocal	

